

New York Hamburger Industrie AG

Lüneburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

BILANZ

AKTIVA	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Sachanlagen	0,00	0,00
III. Finanzanlagen	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	77,02	77,02
III. Wertpapiere	0,00	0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	8.419,96
Bilanzsumme AKTIVA	77,02	8.496,98
PASSIVA	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	250.000,00	250.000,00
II. Kapitalrücklage	0,00	0,00
III. Gewinnrücklagen	0,00	0,00
IV. Gewinnvortrag / Verlustvortrag	- 253.728,82	- 250.278,27
V. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.805,84	- 3.450,55
B. Rückstellungen	0,00	0,00
C. Verbindlichkeiten	0,00	12.225,80
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
E. Passive latente Steuern	0,00	0,00
Bilanzsumme PASSIVA	77,02	8.496,98

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2018

	2018	2017
	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	0,00	0,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	0,00	0,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung, davon für Altersversorgung	0,00	0,00
7. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	7.130,33	9.167,65
9. Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	10.951,17	5.717,10
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	15,00	0,00
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00
15. Ergebnis nach Steuern	3.805,84	- 3.450,55
16. sonstige Steuern	0,00	0,00
17. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.805,84	- 3.450,55

Anhang

Allgemeine Angaben

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Eine Pflicht zur Prüfung gemäß § 316 Abs. 1 HGB besteht somit nicht.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgt unter Beachtung der handelsrechtlichen und steuerrechtlichen Buchführungs- und Bilanzvorschriften. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des Aktiengesetzes zu beachten.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Bewertung der sonstigen Rückstellungen erfolgte zum Erfüllungsbetrag. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Eigenkapital

Gezeichnetes Kapital: Euro 250.000,00

Davon eingezahlt: Euro 250.000,00

Anzahl der Aktien: 250.000

Genehmigtes Kapital: Euro 125.000,00

Die Hauptversammlung vom 20.01.2016 hat den Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 31.12.2020 gegen Bar und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 125.000,00 Euro zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2016/I).

Sonstige Pflichtangaben

Die Hauptversammlung vom 17.10.2011 hat die Sitzverlegung von München (bisher Amtsgericht München HRB 180518) nach Lüneburg und die Änderung der Firma (bisher: Flavus Beteiligungen AG) beschlossen. Eingetragen ins Handelsregister HRB 203576 Amtsgericht Lüneburg vom 25.01.2012.

Die Hauptversammlung vom 20.01.2016 hat eine Änderung der Satzung in §§ 1 und 2 und mit ihr die Änderung der Firma und des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Ferner wurde § 3 Abs. 4 (Genehmigtes Kapital) und § 13 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder) geändert. Eingetragen ins Handelsregister HRB 203576 Amtsgericht Lüneburg vom 26.02.2016.

Namen des Vorstandes

Wolfgang Kreuzer, Kaufmann, Hamburg
vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Bezüge des Vorstandes

Herr Kreuzer hat im abgelaufenen Geschäftsjahr keine Bezüge für seine Vorstandstätigkeit erhalten.

Aufsichtsrat

Siegfried Deckert, Geschäftsführer DCA Deckert Anlagenbau GmbH
vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Mitglied des Aufsichtsrates der New-York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie AG, Lüneburg (bis zum 28. November 2018)

Christian Gloe, Kaufmann
vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Mitglied des Aufsichtsrates der New-York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie AG, Lüneburg

Sven Rickertsen, Kaufmann
vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Mitglied des Aufsichtsrates der New-York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie AG, Lüneburg (seit dem 28. November 2018)

Sonstige Berichtsbestandteile

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 wurde am 15. November 2019 vom Aufsichtsrat festgestellt und genehmigt.

Lüneburg, 15. November 2019

Bernd Menzel
Vorstand

Versicherung des gesetzlichen Vertreters

Nach bestem Wissen versichere ich, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsätzen für den Jahresabschluss zum 31.12.2018 ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt und im Jahresabschluss der Geschäftsablauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage der Gesellschaft so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird, sowie die wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung der Gesellschaft im verbleibenden Geschäftsjahr beschrieben sind.

Lüneburg, den 15. November 2019

Bernd Menzel
Vorstand